

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/07/2023	01/07/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>800,875,332,236.04</u>	<u>465,233,061,806.31</u>
41	INGRESOS FISCALES	798,482,636,652.66	462,469,631,515.19
4110	NO TRIBUTARIOS	900,022,060,819.66	566,676,206,781.19
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-101,539,424,167.00	-104,206,575,266.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,392,695,583.38	2,763,430,291.12
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,392,695,583.38	2,763,430,291.12
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,562,310,028,356.45</u>	<u>595,021,587,345.13</u>
51	DE ADMINISTRACION	252,883,585,615.29	212,306,500,522.06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29,360,501,359.00	20,936,946,538.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64,806,225.00	31,141,508.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,484,119,727.00	6,492,716,251.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,835,976,900.00	1,309,174,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16,878,137,567.00	13,963,960,496.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,112,239,198.00	346,564,087.00
5111	GENERALES	195,147,804,639.29	169,225,996,742.06
52	DE OPERACION	6,845,527,011.25	455,206,279.00
5211	GENERALES	6,845,527,011.25	455,206,279.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17,509,454,753.79	21,210,245,934.07
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	270,751,445.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,173,044,219.43	3,639,859,466.96
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	11,474,661,857.00	11,271,708,912.65
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,369,778,841.36	5,937,021,273.46
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	221,218,391.00	361,656,281.00
54	TRANSFERENCIAS	11,419,556,404.12	10,556,677,623.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,419,556,404.12	10,556,677,623.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19,487,195,706.00	18,893,436,201.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19,487,195,706.00	18,893,436,201.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,254,164,708,866.00	331,599,520,786.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,649,003,623,011.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	581,934,484,359.00	331,599,520,786.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,226,601,496.00	.00
	<u>Excedente (Déficit) Operacional</u>	<u>-1,761,434,696,120.41</u>	<u>-129,788,525,538.82</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,020,870,870,715.86</u>	<u>262,100,203,620.70</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,012,664,040,930.00	255,984,776,293.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,960,830,403,538.00	255,901,239,398.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	76,495,783.00	83,536,895.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	51,757,141,609.00	.00
48	OTROS INGRESOS	8,206,829,785.86	6,115,427,327.70
4802	FINANCIEROS	898,312,108.83	14,224,118.58
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,954,370,079.03	6,101,203,209.12
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	354,147,598.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

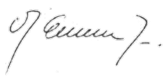
		01/07/2023	01/07/2022
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,964,653,515.68</u>	<u>8,177,454,277.27</u>
58	OTROS GASTOS	1,964,653,515.68	8,177,454,277.27
5802	OTRAS COMISIONES	399,563.25	591,320.00
5804	FINANCIEROS	744,082,229.00	3,108,906,778.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,220,171,723.43	5,067,956,179.27
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>2,018,906,217,200.18</u>	<u>253,922,749,343.43</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>257,471,521,079.77</u>	<u>124,134,223,804.61</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>257,471,521,079.77</u>	<u>124,134,223,804.61</u>


DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52.521.675


GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
 CONTADOR
 C.C. 53.028.821

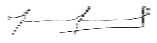
Revisó:

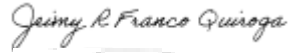
Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo – Subdirector Financiero 

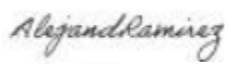
Elaboró:

Alejandra Ochoa 

María Silvia Londoño Arango 

Jeimy Rocío Franco 

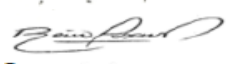
Omar Alberto Castilla 

Naty A. Ramírez 

Diana M. García M. 

Isabel Maldonado 

Blanca Herrera 

Edna Paramo 

Luz Aidé Estrada 